



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL

CNPJ: 07.050.272/0002-26

ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Rabello, 144, Jardim Aliança, Guarulhos/SP - CEP 07063-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18024	18/10/2019		1.143.964,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2023	352.890,60	03/01/2023	1º Quadrimestre	2.976,14
05/01/2023		18/01/2023	1º Quadrimestre	353.076,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				182.054,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				356.052,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.823,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				548.929,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				548.929,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.066,69	0,00	1.066,69	1.066,69	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.998,91	0,00	6.998,91	6.998,91	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.243,34	0,00	5.243,34	5.243,34	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	4.773,18	0,00	4.773,18	4.773,18	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.002,85	0,00	3.002,85	3.002,85	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	7.871,99	0,00	7.871,99	7.871,99	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.144,70	0,00	5.144,70	5.144,70	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	7.176,49	0,00	7.176,49	7.176,49	0,00
Eletrodomésticos	709,15	0,00	709,15	709,15	0,00
Energia Elétrica	1.120,93	0,00	833,38	833,38	287,55
Equipamentos de Escritório	4.190,44	0,00	4.190,44	4.190,44	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	727,54	0,00	727,54	727,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.298,71	0,00	12.298,71	12.298,71	0,00
Financeira	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.697,53	0,00	1.697,53	1.697,53	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.119,55	0,00	5.119,55	5.119,55	0,00
Higiene e Limpeza	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Impostos e Taxas	209,55	0,00	195,50	195,50	14,05
INSS Patronal e Empregados	52.283,50	0,00	52.283,50	52.283,50	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	267,05	0,00	267,05	267,05	0,00
IRRF s/ Proventos	1.246,74	0,00	1.246,74	1.246,74	0,00
ISSQN	1.096,09	0,00	1.096,09	1.096,09	0,00
Locação de Imóvel PF	11.909,40	0,00	11.718,92	11.718,92	190,48
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	4.935,45	0,00	4.935,45	4.935,45	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	11.119,01	0,00	11.119,01	11.119,01	0,00
Mesa	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00
Mobiliários	5.677,95	0,00	5.677,95	5.677,95	0,00

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PIS s/ Salários	1.553,12	0,00	1.553,12	1.553,12	0,00
Professor(a) (folha)	76.831,34	0,00	76.831,34	76.831,34	0,00
Reparos em Imóveis	24.313,19	0,00	24.313,19	24.313,19	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.498,23	0,00	14.498,23	14.498,23	0,00
Serviços Contábeis PJ	9.963,36	0,00	9.963,36	9.963,36	0,00
Telefone e Internet	828,01	0,00	654,24	654,24	173,77
Televisor	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
Transportes	633,99	0,00	633,99	633,99	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00
Utensílios	2.827,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00
Utensílios Domésticos	1.609,31	0,00	1.609,31	1.609,31	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
Ventilador	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00
TOTAL	313.982,89	0,00	313.317,04	313.317,04	665,85
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					548.929,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					313.317,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					235.612,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					235.612,78

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 24 de Agosto de 2023.

Dirigente**Conselho Fiscal:****Nome**

Daniel Henrique

João Antônio Ferreira Santos

CPF

078.122.528-09

269.649.318-99



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

Natasha Cristina Santos Cardoso Campos

435.445.488-28

Proposta: 0076/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL

CNPJ: 07.050.272/0002-26

ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Rabello, 144, Jardim Aliança, Guarulhos/SP - CEP 07063-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DIEGO ARAUJO COSTA

CPF: 357.911.868-43

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18024	18/10/2019		1.143.964,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/05/2023	395.537,06	10/05/2023	2º Quadrimestre	119.410,09
05/05/2023		10/05/2023	2º Quadrimestre	2.976,14
05/05/2023		10/05/2023	2º Quadrimestre	8.529,29
05/05/2023		06/06/2023	2º Quadrimestre	85.292,92
05/05/2023		07/07/2023	2º Quadrimestre	85.292,92
05/05/2023		04/08/2023	2º Quadrimestre	85.292,92
05/05/2023		04/08/2023	2º Quadrimestre	12.315,44
(A) Saldo de Períodos Anteriores				235.612,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				399.109,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.965,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				642.687,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				642.687,69

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	2.670,32	0,00	2.229,76	2.229,76	440,56
Assistente Administrativo (folha)	8.947,40	0,00	6.828,63	6.828,63	2.118,77
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.758,80	0,00	5.107,87	5.107,87	1.650,93
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.100,89	0,00	4.669,97	4.669,97	1.430,92
Auxílio/Vale Transporte	4.472,57	0,00	4.472,57	4.472,57	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.484,25	0,00	7.935,18	7.935,18	2.549,07
Cozinheiro(a) (folha)	6.460,18	0,00	4.943,34	4.943,34	1.516,84
Dedetização e Controle de Pragas	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00
Diretor (folha)	15.744,14	0,00	11.890,82	11.890,82	3.853,32
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.280,85	0,00	981,36	981,36	299,49
Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	897,70	0,00	722,74	722,74	174,96
FGTS - Fundo de Garantia	15.871,58	0,00	11.841,67	11.841,67	4.029,91
Financeira	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00
Gás (GLP)	426,78	0,00	426,78	426,78	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	6.110,50	0,00	6.110,50	6.110,50	0,00
Impostos e Taxas	168,65	0,00	74,72	74,72	93,93
INSS Patronal e Empregados	68.966,03	0,00	52.063,38	52.063,38	16.902,65
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	110,53	0,00	110,53	110,53	0,00
Locação de Imóvel PF	12.322,95	0,00	12.322,95	12.322,95	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Manutenção Elétrica	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

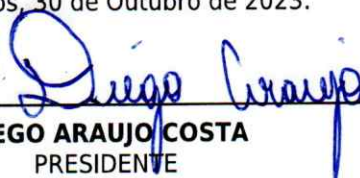
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	2.670,32	0,00	2.229,76	2.229,76	440,56
Assistente Administrativo (folha)	8.947,40	0,00	6.828,63	6.828,63	2.118,77
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.758,80	0,00	5.107,87	5.107,87	1.650,93
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.100,89	0,00	4.669,97	4.669,97	1.430,92
Auxílio/Vale Transporte	4.472,57	0,00	4.472,57	4.472,57	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.484,25	0,00	7.935,18	7.935,18	2.549,07
Cozinheiro(a) (folha)	6.460,18	0,00	4.943,34	4.943,34	1.516,84
Dedetização e Controle de Pragas	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00
Diretor (folha)	15.744,14	0,00	11.890,82	11.890,82	3.853,32
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.280,85	0,00	981,36	981,36	299,49
Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	897,70	0,00	722,74	722,74	174,96
FGTS - Fundo de Garantia	15.871,58	0,00	11.841,67	11.841,67	4.029,91
Financeira	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00
Gás (GLP)	426,78	0,00	426,78	426,78	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	6.110,50	0,00	6.110,50	6.110,50	0,00
Impostos e Taxas	168,65	0,00	74,72	74,72	93,93
INSS Patronal e Empregados	68.966,03	0,00	52.063,38	52.063,38	16.902,65
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	110,53	0,00	110,53	110,53	0,00
Locação de Imóvel PF	12.322,95	0,00	12.322,95	12.322,95	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Manutenção Elétrica	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

Guarulhos, 30 de Outubro de 2023.



DIEGO ARAUJO COSTA
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Daniel Henrique

078.122.528-09

João Antônio Ferreira Santos

269.649.318-99

Natasha Cristina Santos Cardoso Campos

435.445.488-28

Proposta: 0076/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL

CNPJ: 07.050.272/0002-26

ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Rabello, 144, Jardim Aliança, Guarulhos/SP - CEP 07063-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DIEGO ARAUJO COSTA

CPF: 357.911.868-43

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2023 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18024	18/10/2019		1.143.964,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/09/2023	395.537,06	12/09/2023	3º Quadrimestre	117.999,23
05/09/2023		12/09/2023	3º Quadrimestre	4.387,00
05/09/2023		12/09/2023	3º Quadrimestre	483,86
05/09/2023		12/09/2023	3º Quadrimestre	8.529,29
05/09/2023		05/10/2023	3º Quadrimestre	88.752,92
05/09/2023		08/11/2023	3º Quadrimestre	88.752,92
05/09/2023		06/12/2023	3º Quadrimestre	5.916,86
05/09/2023		12/12/2023	3º Quadrimestre	* 82.836,06
(A) Saldo de Períodos Anteriores				369.829,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				397.658,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.795,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				776.282,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				776.282,86

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	4.017,46	0,00	4.017,46	4.017,46	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.896,69	0,00	10.896,69	10.896,69	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	8.100,17	0,00	8.100,17	8.100,17	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.094,65	0,00	7.094,65	7.094,65	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.314,51	0,00	4.314,51	4.314,51	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.897,36	0,00	12.897,36	12.897,36	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.414,90	0,00	8.414,90	8.414,90	0,00
Décimo Terceiro Salário	36.865,73	0,00	36.865,73	36.865,73	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	21.928,35	0,00	21.928,35	21.928,35	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.222,78	0,00	1.222,78	1.222,78	0,00
Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	989,24	0,00	989,24	989,24	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.486,16	0,00	7.486,16	7.486,16	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	19.170,75	0,00	19.170,75	19.170,75	0,00
Financeira	275,80	0,00	275,80	275,80	0,00
Gás (GLP)	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	20.309,74	0,00	20.309,74	20.309,74	0,00
Higiene e Limpeza	7.850,24	0,00	7.850,24	7.850,24	0,00
Impostos e Taxas	157,48	0,00	157,48	157,48	0,00
INSS Patronal e Empregados	74.872,74	0,00	74.872,74	74.872,74	0,00
INSS s/ 13º Salário	13.602,58	0,00	13.602,58	13.602,58	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	771,13	0,00	771,13	771,13	0,00
ISSQN	272,85	0,00	272,85	272,85	0,00



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Locação de Imóvel PF	12.148,21	0,00	12.148,21	12.148,21	0,00
Manutenção de Equipamentos	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	428,92	0,00	428,92	428,92	0,00
Manutenção Hidráulica	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Materiais de Escritório	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	915,80	0,00	915,80	915,80	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	27.159,84	0,00	27.159,84	27.159,84	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/ Sala de Aula/Bergamô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS e Salários	2.732,02	0,00	2.732,02	2.732,02	0,00
Professores (folha)	120.105,50	0,00	120.105,50	120.105,50	0,00
Reparos em imóveis	18.620,70	0,00	18.620,70	18.620,70	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	86.077,87	0,00	86.077,87	86.077,87	0,00
Serviços Contábeis PJ	14.754,20	0,00	14.754,20	14.754,20	0,00
Telefone e internet	519,87	0,00	519,87	519,87	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme Tênis e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14.985,74	0,00	14.985,74	14.985,74	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	577.696,98	0,00	577.696,98	577.696,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					776.282,86
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					577.696,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					198.585,88



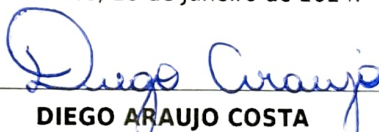
INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antonio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					198.585,88

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 18 de Janeiro de 2024.


DIEGO ARAUJO COSTA
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Daniel Henrique

078.122.528-09

João Antônio Ferreira Santos

269.649.318-99

Natasha Cristina Santos Cardoso Campos

435.445.488-28

Proposta: 0076/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023